

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-063

凌源钢铁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凌源钢铁股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2018 年 10 月 9 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2018 年 9 月 28 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席闫清军先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下议案：

一、2018 年第三季度报告

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2018 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的意见

公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行了修订。

监事会认为：上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节利润的情况。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

凌源钢铁股份有限公司监事会

2018 年 10 月 10 日